

STATUT

Trgovačkog društva

ADRIATIQ ISLANDS GROUP

dioničko društvo za turizam i usluge u stečaju

(Pročišćeni tekst)

(dalje u tekstu: Društvo)

I. TVRTKA

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi:-----

ADRIATIQ ISLANDS GROUP dioničko društvo za turizam i usluge u
stečaju-----

(2) Društvo ima skraćenu tvrtku koja glasi: ADRIATIQ ISLANDS--
GROUP d.d. u stečaju -----

Prijevod skraćene tvrtke na engleskom jeziku glasi: ADRIATIQ
ISLANDS GROUP PLC in bankruptcy-----

II. SJEDIŠTE PODRUŽNICE

Članak 2.

(1) Sjedište Društva je u Zagrebu.-----

(2) Prilikom osnivanja Društva poslovnu adresu Društva u
sjedištu Društva određuje osnivač svojom odlukom. Nakon upisa
društva u sudski registar poslovnu adresu Društva u sjedištu
mijenja i određuje Uprava posebnom odlukom. -----

-

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom koju donosi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.-----

III. PREDMET POSLOVANJA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- * Upravljačke djelatnosti holding-društava;-----
- * Poslovanje nekretninama;-----
- * Iznamljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja;-----
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;----
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;-----
- * Promidžba (reklama i propaganda);-----
- * Kupnja i prodaja robe;-----
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i-----
- stranom tržištu;-----
- * Projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem;-----
- * Zastupanje stranih tvrtki;-----
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,-----
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka;-----
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu,-----
- catering, i pružanje usluga smještaja;-----
- * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza-----
- putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu.--
- * pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom,--
- kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima
- turizma;-----
- * Pružanje ostalih turističkih usluga;-----
- * Djelatnost marina;-----
- * Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti-----
- * Organiziranje koncerata, seminara, kongresa, priredbi,-
- revija, izložbi, festivala, zabavnih igara.-----

IV. ZASTUPANJE, PROKURA

Članak 5.

 Ako se uprava sastoji od jednog člana, on zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.-----
 -

Ako se uprava sastoji od više članova, svaki član uprave zastupa Društvo skupno sa još jednim članom uprave ili s predsjednikom uprave, ali nadzorni odbor ovlašten je odrediti i da pojedini ili svi članovi uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.-----

Članak 6.

 Društvo može dati prokuru. Prokuru daje Uprava Društva, uz----
 prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.-----

V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

 Temeljni kapital Društva iznosi 173.241.750,00 EUR (sto sedamdeset tri milijuna dvjesto četrdeset jednu tisuću sedamsto pedeset eura).-----

Članak 8.

 (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.052.900 (trinaest milijuna pedeset dvije tisuće devetsto) dionica bez nominalnog iznosa.-----

(2) Dio temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članak u iznosu od 200.000, 00 kn (dvjesto tisuća kuna)/26.544,56 EUR (dvadeset šest tisuća petsto četrdeset četiri eura i pedeset šest centi) (fiksni tečaj konverzije 7.53450 za 1 euro), uplaćen je u novcu.-----

(3) Dio temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka u iznosu od 1.044.072.000,00 kn (milijardu četrdeset četiri milijuna sedamdeset dvije tisuće kuna)/ 138.572.168,03 EUR (sto trideset osam milijuna petsto sedamdeset dvije tisuće sto šezdeset osam eura i tri centa) (fiksni tečaj konverzije 7.53450 za 1 euro), uplatio je u cijelosti dioničar HADLEIGH PROPERTIES LIMITED, Guernsey, Richmond House, St Julian's

Avenue, St. Peter Port, Guernsey GYI IGZ, registarski broj: 45526, unos potraživanja koje ima prema Društvu temeljem Ugovora o prijenosu poslovnih udjela od 08.04.2008.g. kojim je i prodao i prenio poslovni udio u društvu DALMACIA NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zagreb, Savska cesta 106, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080588448, Ugovora o prijenosu poslovnih udjela od 08.04.2008.g. kojim je prodao i prenio poslovni udio u društvu DALMACIA HOLIDAY d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Savska cesta 106, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 100002983, te Ugovora o prijenosu poslovnih udjela od 08.04.2008.g. kojim je prodao i prenio poslovni udio u društvu DALMACIA YACHTING d.o.o. za trgovinu i posredovanje u trgovini, Zagreb, Savska cesta 106, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 100004237, za 10.044.072 kuna (deset milijuna četiristo četrdeset tisuća sedamsto dvadeset)/1.333.077,44 EUR (jedan milijun tristo trideset tri tisuće sedamdeset sedam eura i četrdeset četiri centa) (fiksni tečaj konverzije 7.53450 za 1 euro), redovnih serija „B“ u nematerijaliziranom obliku nominalnog iznosa 100,00 (sto) kn/13,27 EUR (trinaest eura i dvadeset sedam centi) (fiksni tečaj konverzije 7.53450 za 1 euro) svaka, i ukupnog nominalnog iznosa 10.044.072.000,00 kn (milijardu četrdeset četiri milijuna sedamdeset dvije tisuće kuna)/1.333.077.443,76 EUR (milijardu tristo trideset tri milijuna sedamdeset sedam tisuća četiristo četrdeset tri eura i sedamdeset šest centi) (fiksni tečaj konverzije 7.53450 za 1 euro).-----

(4) Dio temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka u iznosu od 261.018.000,00 kn (dvjesto šezdeset jedan milijun osamnaest tisuća kuna)/ 34.643.042,01 EUR (trideset četiri milijuna šesto četrdeset tri tisuće četrdeset dva eura i jedan cent) (fiksni tečaj konverzije 7.53450 za 1 euro), uplatio je u cijelosti dioničar WHITEHEATH PROPERTY HOLDINGS Ltd, društvo sa sjedištem u državi Britanski Djevičanski Otoci, Akara Buildings, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, registarski broj 1049079, unosom potraživanja koje ime prema Društvu temeljem Ugovora o prijenosu poslovnih udjela od 08.04.2008.g. kojim je prodao i prenio poslovni udio u društvu DALMACIA NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama, Zagreb, Savska cesta 106, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080588448, Ugovora o prijenosu poslovnih udjela od 08.04.2008.g. kojim je prodao i prenio poslovni udio u društvu DALMACIA HOLIDAY d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Savska cesta 106, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 100002983, te Ugovora o prijenosu poslovnih udjela od 08.04.2008.g. kojim je prodao i prenio poslovni udio u društvu DALMACIA YACHTING d.o.o. za trgovinu i posredovanje u trgovini, Zagreb, Savska cesta 106, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 100004237 za

2.610.180 (dva milijuna šesto deset tisuća sto osamdeset) redovnih dionica serije "B" u nematerijaliziranom obliku nominalnog iznosa 100,00 (sto) kn svaka, i ukupnog nominalnog iznosa 261.018.000,00 kn (dvjesto šezdeset jedan milijun osamnaest tisuća kuna)/ 34.643.042,01 EUR (trideset četiri milijuna šesto četrdeset tri tisuće četrdeset dva eura i jedan cent) (fiksni tečaj konverzije 7.53450 za 1 euro).-----

(5) Izdane su 2.000 (dvijetisuće) redovnih osnivačkih dionica te 13.050.900 (trinaest milijuna pedesettisćadevetsto) redovnih dionica serije <>.-----

(6) Svaka osnivačka dionica ima oznaku serije >>A<<. Svaka daljnja serija dionica označava se sljedećim slovom abecede.--

(7) Društvo može izdavati i sve druge vrste i rodove dionica u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta.-----

(8) Glavna skupština donosi odluku o izdavanju isprava o dionicama ili dionica u nematerijaliziranom obliku u skladu s posebnim zakonom, te donosi odluke o obliku, sadržaju i broju isprava o dionicama (odnosno broju dionica koje će biti inkorporirane u pojedinu ispravu o dionicima) i o sadržaju i načinu vođenja registra dionica.-----

-

VI. PRIJENOS DIONICA

Članak 9.

Prijenos dionica u cijelosti je slobodan i ne podliježe nikakvim ograničenjima.

VII. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 10.

(1) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, tako da prijava pristigne Društvu najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine.-----

(2) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili opunomoćitelj mora potpisati punomoć pred za to ovlaštenim zaposlenikom Društva. Punomoć mora biti predana Društvu

najkasnije sedmoga dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Članak 11.

Glavna skupština održava se u Republici Hrvatskoj. Mjesto i adresu održavanja Glavne skupštine određuje ovlašteni sazivač odlukom o sazivanju Glavne skupštine.

Poziv za Glavnu skupštinu mora biti objavljen u Narodnim novinama ili, ako su dioničari poznati, poslan dioničarima preporučeno, poštom.

Članak 12.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica, tako da svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Članak 13.

Glavna skupština odlučuje javnim glasovanjem pisanim putem.

Članak 14.

(1) Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji za to može pisano ovlastiti i drugu osobu. U slučaju da predsjednik Nadzornog odbora nije nazočan na glavnoj skupštini, glavnoj skupštini predsjedava njegov zamjenik, a u slučaju da ni on nije nazočan, glavnoj skupštini predsjedava najstariji član Nadzornog odbora.

(2) Predsjedavajući Glavne skupštine predsjedava Glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, te potpisuje odluke Glavne skupštine.

VIII. NADZORNI ODBOR

Članak 15.

(1) Nadzorni odbor Društva ima tri člana.

(2) Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština na četiri godine. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.

Članak 16.

(1) Nadzorni odbor Društva donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, a može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.

(2) Izuzetno od prethodnog stavka ovog članka, Nadzorni odbor može odluke donijeti korespondentnim putem bez održavanja sjednice, na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.

(3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

IX. UPRAVA

Članak 17.

(1) Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

(2) Uprava Društva sastoji se od jednog do sedam članova. Točan broj članova uprave u pojedinom mandatu i trajanje mandata određuje Nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju članova Uprave.

X. UPOTREBA DOBITI

Članak 18.

Nakon što su utvrđena godišnja financijska izvješća Glavna skupština odlučuje o rasporedu preostale dobiti (koja preostane nakon što se primjenom strogih zakonskih odredbi ili odlukom Uprave i nadzornog odbora dio dobiti uporabi za

pokriće gubitaka i za unos u rezerve).-----

Glavna skupština može odlučiti da se dobit podjeli dioničarima ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, ili upotrijebi u druge svrhe.-----

Članak 19.

Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti uz uvjete utvrđene zakonom.

XI. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 20.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo iz razloga i na način utvrđen zakonom.

XII. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 21.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u Narodnim novinama Republike Hrvatske.-----

U Zagrebu, 12. (dvanaestog) lipnja 2008. (dvijetisućeosme)----
godine.-----

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Tamás Vitézy